

UCHWAŁA NR II/18/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody w łącznej kwocie **48.853.322,47 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 40.332.572,47 zł,

b) majątkowe w kwocie 8.520.750,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **58.961.232,47 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 37.127.828,47 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.833.404,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 10.107.910,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.107.910,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.411.473,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.303.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.107.910,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2018 rok, które po zmianach wynoszą 21.833.404,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 124 303,00	14 392,00	2 138 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 866,00	13 908,00	973 774,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	800,00	60 800,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38,00	38,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 420,00	1 070,00	3 490,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	8 000,00	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 164 437,00	484,00	1 164 921,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 645,00	484,00	3 129,00
750			Administracja publiczna	403 874,00	11 331,00	415 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 913,00	5 331,00	164 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 869,00	5 331,00	164 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 259,00	6 000,00	88 259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 151,00	6 000,00	87 151,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 873 715,00	333 505,00	14 207 220,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 662 460,00	15 845,00	2 678 305,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	601,00	35,00	636,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	14 650,00	59 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	160,00	660,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 587 830,00	- 40 000,00	2 547 830,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	- 50 000,00	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	10 000,00	320 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 300,00	13 660,00	536 960,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	12 660,00	262 660,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 080 125,00	344 000,00	8 424 125,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 930 125,00	275 000,00	8 205 125,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	69 000,00	219 000,00
758			Różne rozliczenia	9 243 458,00	3 600,00	9 247 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 048 355,00	19 348,00	2 067 703,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 682,00	6 189,00	24 871,00
		0830	Wpływy z usług	10 462,00	6 189,00	16 651,00
	80104		Przedszkola	1 358 127,00	13 159,00	1 371 286,00
		0830	Wpływy z usług	437 353,00	13 159,00	450 512,00
855			Rodzina	10 043 867,00	1 067,00	10 044 934,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 211 955,00	1 067,00	6 213 022,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	67,00	92,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	1 000,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	1 492 302,00	- 150 000,00	1 342 302,00
	85295		Pozostała działalność	178 934,00	- 150 000,00	28 934,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 615 471,00	- 27 078,00	8 588 393,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	90 000,00	90 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 397 259,00	- 11 074,00	1 386 185,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	600,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 290,00	- 13 290,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 749,00	1 616,00	250 365,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 271,00	7 271,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 271,00	7 271,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 300,00	- 23 275,00	9 025,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 300,00	- 23 275,00	9 025,00
926			Kultura fizyczna	310 222,00	- 76 356,00	233 866,00
	92695		Pozostała działalność	126 356,00	- 76 356,00	50 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 356,00	- 76 356,00	0,00
Razem:				48 723 513,47	129 809,00	48 853 322,47

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	158 869,00	5 331,00	164 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 869,00	5 331,00	164 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 869,00	5 331,00	164 200,00
Razem:				10 481 028,47	5 331,00	10 486 359,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 585 992,00	- 464 922,00	3 121 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 585 992,00	- 464 922,00	3 121 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 403,00	- 464 922,00	2 820 481,00
630			Turystyka	33 692,00	- 6 575,00	27 117,00
	63095		Pozostała działalność	33 692,00	- 6 575,00	27 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	- 79,00	463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	- 462,00	2 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 579,00	1 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 5 455,00	22 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 878 676,00	- 1 000,00	1 877 676,00
	70095		Pozostała działalność	1 534 719,00	- 1 000,00	1 533 719,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 281 121,00	7 331,00	4 288 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 395,00	5 331,00	171 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 439,00	4 446,00	117 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 138,00	829,00	21 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	56,00	1 492,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 910,00	2 000,00	133 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	441 633,00	- 125 540,00	316 093,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 633,00	- 125 540,00	136 093,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	261 633,00	- 125 540,00	136 093,00
801			Oświata i wychowanie	13 799 739,00	- 8 519,00	13 791 220,00
	80104		Przedszkola	4 091 009,00	- 12 504,00	4 078 505,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 715,00	- 12 504,00	371 211,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 433,00	3 985,00	116 418,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 433,00	3 985,00	108 418,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	12 660,00	262 660,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	12 660,00	252 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 537,00	5 660,00	76 197,00

852		Pomoc społeczna	2 920 242,00	- 239 000,00	2 681 242,00
	85202	Domy pomocy społecznej	136 544,00	1 162,00	137 706,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 544,00	1 162,00	137 706,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	732 803,00	- 1 162,00	731 641,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	- 279,00	2 821,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 553,00	4 000,00	516 553,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 515,00	- 2 161,00	91 354,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 609,00	- 1 860,00	5 749,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	282,00	15 282,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	120,00	440,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 400,00	1 200,00	16 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	- 300,00	4 300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	- 459,00	41,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	- 755,00	745,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 950,00	4 050,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 646,00	0,00	208 646,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 349,00	945,00	158 294,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 174,00	- 249,00	10 925,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	- 1 272,00	27 728,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 602,00	- 180,00	3 422,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
	85295	Pozostała działalność	289 318,00	- 239 000,00	50 318,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	- 239 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 477,00	- 558,00	448 919,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	- 558,00	7 442,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 48,00	2 952,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 510,00	1 990,00
855		Rodzina	10 086 942,00	1 067,00	10 088 009,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 211 948,00	1 067,00	6 213 015,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	1 000,00	1 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,00	2 000,00	8 694,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 099,00	- 1 000,00	5 099,00
		4580 Pozostałe odsetki	18,00	67,00	85,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 359 921,00	11 978,00	19 371 899,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 800,00	11 978,00	228 778,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 271,00	12 271,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	4 707,00	60 707,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 483,00	- 3 000,00	1 323 483,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	977 155,00	- 96 300,00	880 855,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 865,00	7 500,00	329 365,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	- 1 500,00	126 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 888,00	- 1 000,00	30 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	92695		Pozostała działalność	226 000,00	- 103 800,00	122 200,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	- 2 400,00	3 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	- 76 356,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 644,00	- 25 044,00	18 600,00
Razem:				59 873 610,47	- 912 378,00	58 961 232,47

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	158 869,00	5 331,00	164 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 869,00	5 331,00	164 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 439,00	4 446,00	117 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 138,00	829,00	21 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	56,00	1 492,00
852			Pomoc społeczna	129 903,00	0,00	129 903,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 500,00	0,00	86 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 204,00	945,00	66 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,00	- 249,00	4 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 105,00	- 1 272,00	10 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	- 180,00	1 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
855			Rodzina	9 975 399,00	0,00	9 975 399,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 211 030,00	0,00	6 211 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,00	2 000,00	8 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 099,00	- 1 000,00	5 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
Razem:				10 481 028,47	5 331,00	10 486 359,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 411 473,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 790 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	621 473,00
Rozchody ogółem:			1 303 563,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 003 563,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 285 403,00	- 464 922,00	2 820 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 403,00	- 464 922,00	2 820 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 403,00	- 464 922,00	2 820 481,00
			Modernizacja nawierzchni chodników na terenie miasta (ulice: Jaśminowa, B. Prusa, S. Staszica)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja ulic wokół centrum Starego Miasta	2 469 840,00	0,00	2 469 840,00
			Modernizacja ulicy Kolejowej	510 063,00	- 464 922,00	45 141,00
			Modernizacja ulicy Nadrzecznej	253 000,00	0,00	253 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Iwazskiewicza	12 500,00	0,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 379,00	0,00	759 379,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 200,00	0,00	217 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 200,00	0,00	217 200,00
			Wykup gruntów	217 200,00	0,00	217 200,00
	70095		Pozostała działalność	542 179,00	0,00	542 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych i infrastruktury społecznej	52 000,00	0,00	52 000,00
			Modernizacja terenu przy Miejskim Domu Kultury	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 292,00	0,00	326 292,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	326 292,00	0,00	326 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 887,00	0,00	138 887,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	138 887,00	0,00	138 887,00
750			Administracja publiczna	69 184,00	0,00	69 184,00
	75095		Pozostała działalność	69 184,00	0,00	69 184,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 348,00	0,00	55 348,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	55 348,00	0,00	55 348,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 836,00	0,00	13 836,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	13 836,00	0,00	13 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	0,00	61 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	0,00	11 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego GLBART dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim	11 000,00	0,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Monitoring miejski - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	0,00	93 600,00
	80104		Przedszkola	93 600,00	0,00	93 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 600,00	0,00	93 600,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 4	32 600,00	0,00	32 600,00
			Zakup i montaż węzła c.o. w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2	16 000,00	0,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	239 000,00	- 239 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	239 000,00	- 239 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	- 239 000,00	0,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Makowie Mazowieckim	239 000,00	- 239 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 272 163,00	4 707,00	17 276 870,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 1-ego Maja	834 000,00	0,00	834 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Czesława Miłosza	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy T. Kościuszki	84 000,00	0,00	84 000,00
			Budowa separatora w ulicy Zielony Rynek	578 000,00	0,00	578 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	535 749,00	0,00	535 749,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 749,00	0,00	248 749,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	248 749,00	0,00	248 749,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	0,00	287 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	287 000,00	0,00	287 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	4 707,00	60 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	4 707,00	60 707,00
			Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Makowie Mazowieckim	56 000,00	4 707,00	60 707,00
	90095		Pozostała działalność	14 934 414,00	0,00	14 934 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Utworzenie punktu zapobiegania bezdomności zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 524 776,00	0,00	5 524 776,00
			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta	5 524 776,00	0,00	5 524 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374 638,00	0,00	9 374 638,00

			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta	9 374 638,00	0,00	9 374 638,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	0,00	205 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 000,00	0,00	205 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 868,00	0,00	115 868,00
			Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej	115 868,00	0,00	115 868,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 132,00	0,00	89 132,00
			Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej	89 132,00	0,00	89 132,00
926			Kultura fizyczna	649 290,00	- 101 400,00	547 890,00
	92601		Obiekty sportowe	429 290,00	0,00	429 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 290,00	0,00	429 290,00
			Budowa skateparku jako jedyna taka strefa aktywności fizycznej w Makowie Mazowieckim	402 290,00	0,00	402 290,00
			Modernizacja terenów przyległych do boiska "ORLIK"	27 000,00	0,00	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	- 101 400,00	118 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	- 76 356,00	0,00
			Integracja mieszkańców poprzez zagospodarowanie Miasta w elementy małej architektury, place zabaw i siłownie plenerowe	76 356,00	- 76 356,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 644,00	- 25 044,00	18 600,00
			Integracja mieszkańców poprzez zagospodarowanie Miasta w elementy małej architektury, place zabaw i siłownie plenerowe	43 644,00	- 25 044,00	18 600,00

			Razem	22 634 019,00	- 800 615,00	21 833 404,00
--	--	--	--------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2018 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			985 000		100 000
851	85154	Powiat Makowski			10 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	385 000		90 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	600 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			479 629		166 500
801	80104	Niepubliczne przedszkola	371 211		
801	80149	Niepubliczne przedszkole	108 418		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			100 000
921	92105	Działalność kulturalna			30 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			126 500
OGÓLEM:			1 464 629		266 500
RAZEM DOTACJE :			1 731 129		